

2017 年度豹澥街道办事处部门决算

2018 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 豹澥街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 豹澥街道办事处年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 豹澥街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 豹澥街道办事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，豹澥街道办事处主要职能有：

（一）. 负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的指示、决定、决议；

（二）. 负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作；

（三）. 负责配合做好征拆迁工作，协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民培训就业；

（四）. 负责村级经济发展，村级工业园建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作；

（五）. 负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理；

（六）. 负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作；

（七）. 负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，

村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作；

（八）. 负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理；

（九）. 负责完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属二级单位部门决算。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处总编制人数 109 人，其中：行政编制 47 人，事业编制 62 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。在职实有人数 108 人，其中：行政 40 人，事业 68 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

第二部分豹澥街道办事处 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,624.18	一、一般公共服务支出	28	4,547.09
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	12.95
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	481.91	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	34.43
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,126.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	387.66
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	167.68
	12		十二、农林水支出	39	590.45
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	239.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	8,106.09	本年支出合计	51	8,106.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	8,106.09	合计	54	8,106.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+2+3+4+5+6）行；27 行=（24+25+26）行；51 行=（28+29+…+50）行；54 行=（51+52+53）行。

2017 年度收入决算表（表 2）

部门：

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功能 分类科目 编码			科目名 称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,106.09	7,624.18	0.00	0.00	0.00	0.00	481.91
201			一般公 共服务 支 出	4,547.10	4,468.97	0.00	0.00	0.00	0.00	78.13
20103			政府办 公厅 （室）及 相关机 构事务	4,540.10	4,461.97	0.00	0.00	0.00	0.00	78.13
2010301			行政运 行	3,720.90	3,720.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行 政管理 事 务	819.20	741.06	0.00	0.00	0.00	0.00	78.13
20106			财政事 务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财 政事务 支 出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支 出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动 员	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征 集	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体 育与传 媒支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文 化	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	化支出							
20703	体育	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,126.07	2,040.92	0.00	0.00	0.00	0.00	85.15
20802	民政管理事务	730.32	730.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	730.32	730.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	362.14	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	268.88	268.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	151.45	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	33.14
2080801	死亡抚恤	7.40	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2080802	伤残抚恤	8.05	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	77.89	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	27.22
2080805	义务兵优待	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.46	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
20809	退役安置	39.19	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
2080901	退役士兵安置	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	休人员 安置							
2080999	其他退 役安置 支 出	35.66	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
20810	社会福 利	123.81	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2081002	老年福 利	116.82	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2081004	殡葬	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社 会福利 支 出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人 事业	96.78	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51
2081104	残疾人 康复	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2081105	残疾人 就业和 扶 贫	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2081107	残疾人 生活和 护理补 贴★	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残 疾人事 业支出	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.59
20819	最低生 活保障	382.66	382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最 低生活 保障金 支 出	382.66	382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救 助	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救 助支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人 员救助 供养★	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特 困人员 救助供 养支出 ★	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	活救助							
2082501	其他城市生活救助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	387.66	387.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	238.97	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗★	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助★	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.68
21201	城乡社区管理事务	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73

2120104	城管执法	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84
21205	城乡社区环境卫生	138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.95
2120501	城乡社区环境卫生	138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.95
213	农林水支出	590.45	439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	150.95
21301	农业	487.81	340.31	0.00	0.00	0.00	0.00	147.50
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	148.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.50
2130126	农村公益事业	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	87.64	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2130207	森林资源管理	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	39.21	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2130211	动植物保护	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	203.49	203.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行

2017 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8, 106. 09	4, 497. 47	3, 608. 62			
201			一般公共 服务支出	4, 547. 10	3, 806. 38	740. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	4, 540. 10	3, 806. 38	733. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	3, 720. 90	3, 720. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政 管理事务	819. 20	85. 47	733. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政 事务支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203			国防支出	12. 95	0. 00	12. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20306			国防动员	12. 95	0. 00	12. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2030601			兵役征集	3. 95	0. 00	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2030607			民兵	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育 与传媒支 出	34. 43	0. 00	34. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化	24. 50	0. 00	24. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化 支出	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703			体育	9. 93	0. 00	9. 93	0. 00	0. 00	0. 00

2070399	其他体育支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,126.07	212.36	1,913.71	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	730.32	0.00	730.32	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	730.32	0.00	730.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	362.14	0.00	362.14	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	93.26	0.00	93.26	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	268.88	0.00	268.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	151.45	0.00	151.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	77.89	0.00	77.89	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	53.65	0.00	53.65	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	39.19	0.74	38.45	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	123.81	0.00	123.81	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	116.82	0.00	116.82	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00

	业						
2081104	残疾人康 复	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就 业和扶贫	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生 活和护理 补贴★	74.27	0.00	74.27	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾 人事业支 出	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活 保障	382.66	0.00	382.66	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低 生活保障 金支出	382.66	0.00	382.66	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助 支出	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员 救助供养 ★	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困 人员救助 供养支出 ★	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活 救助	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市 生活救助	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就 业支出	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生 与计划生 育支出	387.66	238.97	148.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育 事务	138.69	0.00	138.69	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育 机构	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育 服务	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划	120.98	0.00	120.98	0.00	0.00	0.00

	生育事务支出						
21011	行政事业单位医疗★	238.97	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗★	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助★	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.68	0.00	167.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	138.95	0.00	138.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	138.95	0.00	138.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	590.45	0.00	590.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业	487.81	0.00	487.81	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	144.33	0.00	144.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业	87.64	0.00	87.64	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00

2130234	林业防灾 减灾	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	203.49	203.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行

2017 年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,624.18	一、一般公共服务支出	30		4,468.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32		12.95	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36		34.42	
	8		八、社会保障和就业支出	37		2,040.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		387.66	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41		439.5	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48		239.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	7,624.18	本年支出合计	53		7,624.18	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

	28			57			
总计	29	7,624.18	总计	58		7,624.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24 行=（1+2）行； 25 行=（26+27）行； 29 行=（24+25）行； 53 行=（30+31+…+52）行； 58 行=（53+54）行。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,624.18	4,497.46	3,126.72
201		一般公共服务支出	4,468.97	3,806.38	662.59	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,461.97	3,806.38	655.59	
2010301		行政运行	3,720.90	3,720.90	0.00	
2010302		一般行政管理事务	741.06	85.47	655.59	
20106		财政事务	7.00	0.00	7.00	
2010699		其他财政事务支出	7.00	0.00	7.00	
203		国防支出	12.95	0.00	12.95	
20306		国防动员	12.95	0.00	12.95	
2030601		兵役征集	3.95	0.00	3.95	
2030607		民兵	9.00	0.00	9.00	
207		文化体育与传媒支出	34.43	0.00	34.43	
20701		文化	24.50	0.00	24.50	
2070109		群众文化	2.50	0.00	2.50	
2070199		其他文化支出	22.00	0.00	22.00	
20703		体育	9.93	0.00	9.93	
2070399		其他体育支出	9.93	0.00	9.93	
208		社会保障和就业支出	2,040.92	212.36	1,828.56	
20802		民政管理事务	730.32	0.00	730.32	
2080208		基层政权和社区建设	730.32	0.00	730.32	
20805		行政事业单位离退休	211.62	211.62	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	211.62	211.62	0.00	
20807		就业补助	362.14	0.00	362.14	
2080704		社会保险补贴	93.26	0.00	93.26	
2080705		公益性岗位补贴	268.88	0.00	268.88	

20808	抚恤	118.31	0.00	118.31
2080801	死亡抚恤	6.04	0.00	6.04
2080802	伤残抚恤	4.95	0.00	4.95
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.68	0.00	50.68
2080805	义务兵优待	53.65	0.00	53.65
2080899	其他优抚支出	3.00	0.00	3.00
20809	退役安置	9.79	0.74	9.06
2080901	退役士兵安置	2.80	0.00	2.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.74	0.74	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.26	0.00	6.26
20810	社会福利	123.71	0.00	123.71
2081002	老年福利	116.72	0.00	116.72
2081004	殡葬	3.00	0.00	3.00
2081099	其他社会福利支出	3.99	0.00	3.99
20811	残疾人事业	74.27	0.00	74.27
2081107	残疾人生活和护理补贴★	74.27	0.00	74.27
20819	最低生活保障	382.66	0.00	382.66
2081901	城市最低生活保障金支出	382.66	0.00	382.66
20820	临时救助	11.46	0.00	11.46
2082001	临时救助支出	11.46	0.00	11.46
20821	特困人员救助供养★	1.67	0.00	1.67
2082101	城市特困人员救助供养支出★	1.67	0.00	1.67
20825	其他生活救助	3.98	0.00	3.98
2082501	其他城市生活救助	3.98	0.00	3.98
20899	其他社会保障和就业支出	10.99	0.00	10.99
2089901	其他社会保障和就业支出	10.99	0.00	10.99
210	医疗卫生与计划生育支出	387.66	238.97	148.69
21007	计划生育事务	138.69	0.00	138.69
2100716	计划生育机构	2.72	0.00	2.72
2100717	计划生育服务	14.99	0.00	14.99
2100799	其他计划生育事务支出	120.98	0.00	120.98

21011	行政事业单位医疗★	238.97	238.97	0.00
2101101	行政单位医疗★	152.74	152.74	0.00
2101103	公务员医疗补助★	86.23	86.23	0.00
21014	优抚对象医疗★	10.00	0.00	10.00
2101401	优抚对象医疗补助★	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	439.50	0.00	439.50
21301	农业	340.31	0.00	340.31
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00
2130109	农产品质量安全	4.99	0.00	4.99
2130122	农业生产支持补贴	1.00	0.00	1.00
2130126	农村公益事业	180.00	0.00	180.00
2130199	其他农业支出	144.33	0.00	144.33
21302	林业	84.19	0.00	84.19
2130207	森林资源管理	10.42	0.00	10.42
2130209	森林生态效益补偿	35.76	0.00	35.76
2130211	动植物保护	0.22	0.00	0.22
2130234	林业防灾减灾	37.79	0.00	37.79
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	7.00	0.00	7.00
2130315	抗旱	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	239.76	239.76	0.00
22102	住房改革支出	239.76	239.76	0.00
2210201	住房公积金	203.49	203.49	0.00
2210202	提租补贴	36.27	36.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,311.79	302	商品和服务支出	547.35	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	434.38	30201	办公费	15.88	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	782.77	30202	印刷费	4.61	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,030.08	30203	咨询费	36.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	23.00	31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费	0.29	30205	水费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资	547.75	30206	电费	18.86	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.99	30207	邮电费	8.02	304	对企事业单位的补贴	
30109	职业年金缴费	3.36	30208	取暖费		30401	企业政策性补贴	
30199	其他工资福利支出	6.17	30209	物业管理费	33.06	30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助	638.33	30211	差旅费	0.53	30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费	0.76	30212	因公出国（境）费用				
30302	退休费	203.88	30213	维修（护）费	16.28			
30303	退职（役）费		30214	租赁费	205.00			
30304	抚恤金		30215	会议费				
30305	生活补助	85.69	30216	培训费	5.61			
30306	救济费		30217	公务接待费				
30307	医疗费		30218	专用材料费				
30308	助学金		30224	被装购置费				
30309	奖励金	78.69	30225	专用燃料费				
30310	生产补贴		30226	劳务费	71.70			
30311	住房公积金	203.49	30227	委托业务费				

30312	提租补贴	36.66	30228	工会经费	28.79			
30313	购房补贴		30229	福利费	41.88			
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6.64			
30315	物业服务补贴	29.16	30239	其他交通费用	30.95			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,950.12	公用经费合计					547.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合 计	因 公 出 国（境） 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合 计	因 公 出 国（境） 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小 计	公务用 车 购置费	公务用 车运行 维护费				小 计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16				10	6	6.64				6.64	

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：

单位：万元

部门:

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	科目名称	年初结转 和结余	本年 收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
			科目名称	1	2	3	4	5	6
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						
			科目名称						

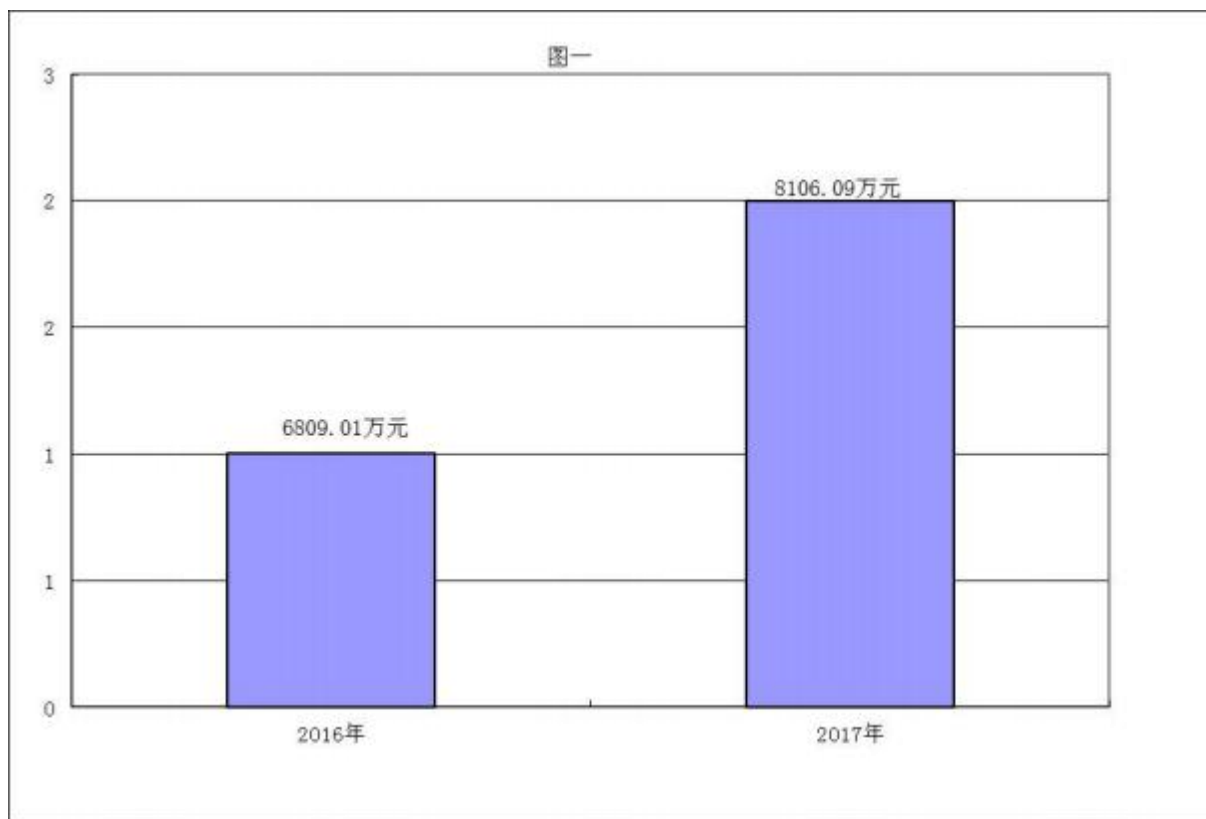
注：本表无数据。

第三部分 部门名称 2017 年度 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

豹澥街道办事处 2017 年收入合计 8,106.09 万元，支出合计 8,106.09 万元，与上年度对比，收入增加 1,297.08 万元，支出增加 1,297.08 万元， 主要是：追加政策性专项资金-湖泊“三网”拆除奖补资金和工作经费、生态林保护经费、维稳经费、民政低保等保障金提标及农民还建社区管理经费。

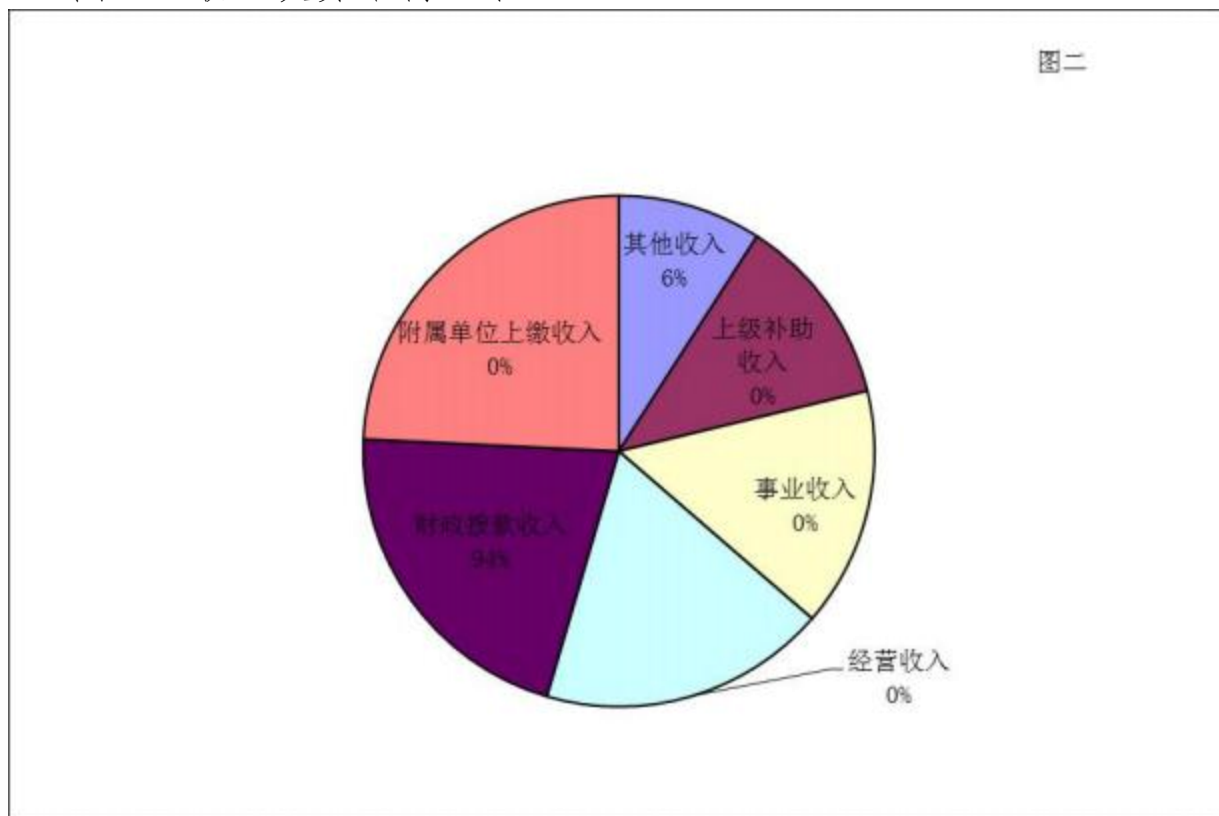
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 8,106.09 万元。其中：财政拨款收入 7,624.18 万元，占本年收入 94 %；其他收入 481.91 万元，占本年收入 6 %。

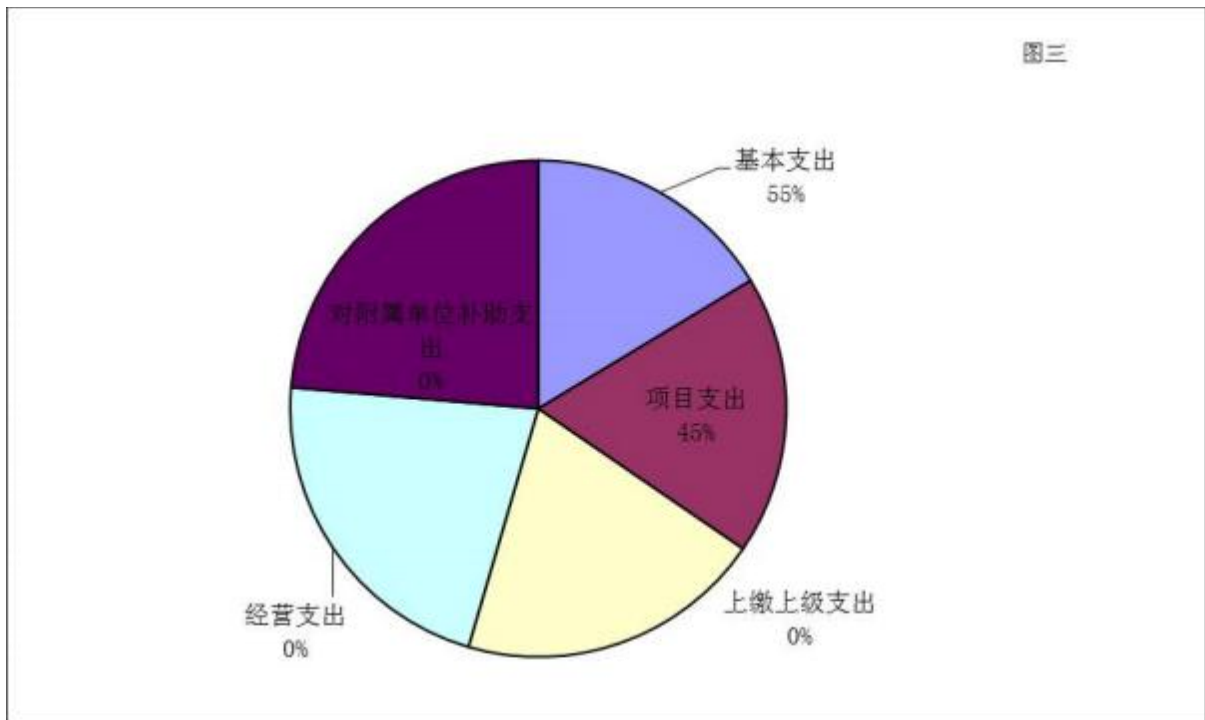
图 2：收入决算结构（略）



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 8,106.09 万元。其中：基本支出 4,497.47 万元，占本年支出 55 %；项目支出 3,608.62 万元，占本年支出 45 %；

图 3：支出决算结构



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 7,624.18 万元。财政拨款支出总计 7,624.18 万元，无结余。2016 年财政拨款收支均为 6,809.1 万元。2017 年与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 815.17 万元，增长 12 %。财政拨款支出总计增加 815.17 万元，增长 12 %。主要原因是生态林保护经费、维稳经费、民政低保等保障金提标及农民还建社区管理经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 7,624.18 万元，占本年支出合计的 94 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 815.17 万元，增长 12 %。主要原因是生态林保护经费、维稳经费、民政低保等保障金提标及农民还建社区管理经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 7,624.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,468.97 万元，占 58.62 %；国防支出 12.95 万元，占 0.17 %；文化体育与传媒支出 34.42 万元，占 0.45 %；

社会保障和就业支出 2,040.92 万元，占 26.76 %；医疗卫生与计划生育支出 387.66 万元，占 5.08 %；农林水支出 439.5 万

元，占 5.76 %；住房保障支出 239.76 万元，占 3.14 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 7,624.18 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 7,624.18 万元，完成年度预算的 100 %。其中：基本支出 4,497.47 万元，项目支出 3,126.71 万元。项目支出主要用于：

1、社会保障和就业事务经费 1,828.56 万元，主要主要用于民政管理事务、社区管理、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城镇居民最低生活保障、其他城镇社会救济、其他社会保障和就业、优抚对象医疗补助。对全街城镇低保户做到应保尽保，医保实现全覆盖，积极落实政策有效缓解农村老弱病残、孤寡老人及涉军群体的生活困难等问题。积极联系高新区相关企业，有针对性的进行技能和就业培训。

2、人口和计划生育事务经费 148.69 万元，主要用于计划生育家庭奖励、人口和计划生育信息系统建设、计划生育、生殖健康促进工程、人口出生性别比综合治理、人口和计划生育服务网络建设、人口和计划生育宣传教育经费、流动人口计划生育管理和服务、人口和计划生育目标责任制考核、其他人口与计划生育事务支出，搞好宣传教育工作，严格依法行政，加强流动人口管理，保持了计生工作的较好局面。

3、安全生产及维稳 114.3 万元，共接待群众来访 220 批次共 1041 人次，同比去年上升 32%。阳光平台受理信访件 81 件，同比去年上升 30%，回复率 100%；调处各类纠纷 20 件，其中重大纠纷 3 件。成功化解了多起缠访积案。

4、民兵训练及征兵经费 12.95 万元，主要用于兵役征集和民兵训练，经过整组，全街民兵积极参与，编为多个民兵连队，组建应急分队和救援分队，新建武装战备室。组织动员青年参加应征入伍报名和兵役登记，经严格审核符合条件青年光荣入伍；

5、农林水专项经费 439.5 万元，主要用于森林防火、林业有害生物防治、防汛抗旱、畜禽防疫、农产品安全检测、农作物良种补贴以及湖泊“三网”拆除奖补。组建了应急救火小分队，加大人员巡查力度和密度，全年未发生重大森林火情。对辖区内的农户、畜禽专业户饲养的生猪、耕牛、家禽进行全方位的防疫注射，防疫密度达应防的 100%。关闭了屠宰场，市场检疫猪肉 3000 多头，瘦肉精检测无一例阳性“瘦肉精”生猪流入市场。全街三个村共拆迁湖泊“三网”6450 亩、47000 米；

6、统计工作经费 28.1 万元，主要用于村级统计工作。

7、“以钱养事”经费 180 万元，主要用于农村公益事业项目，保障了农村公益事业服务落实到位，促进农村经济的可持续发展；

8、八叠山公墓管理费 200 万元，主要用于八叠山公墓的道路维修、绿化、公共设施维护。保障了八叠山公墓管理处的正常

运转，美化了服务环境，提高了服务质量；

9、劳务费 26.7 万元、其中农村财务管理经费 8 万元，主要用于工勤人员工资、农村财务管理等相关专项工作的开展。以切实维护农民利益为出发点，加强对涉农问题的监督检查，全面落实各项民生工程，确保各项支农惠农政策、资金落实到位，促进全街经济社会发展；

10、村湾道路维护经费 47 万元，主要用于全街各村村湾道路维护，全年对辖区内 7 各村的部分毁损严重的道路进行了维修，为周边群众的出行提供了便利；

11、群众文体活动经费 34.43 万元，主要用于街道开展群众文化体育活动，组织了送春联，参加了高新区羽毛球赛、广场舞赛、龙泉山“健康跑”赛等文育活动；

12、机动费及其他 66.48 万元，主要用于在职及退休人员丧葬费及街道体检费支出，政务中心建设。

（一）一般公共服务支出（类）。年度预算为 4,468.97 万元，支出决算为 4,468.97 万元，完成年度预算的 100 %。

（二）国防支出（类）。年度预算为 12.95 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年度预算的 100 %。

（三）文化体育与传媒支出（类）。年度预算为 34.42 万元，支出决算为 34.42 万元，完成年度预算的 100 %。

（四）社会保障和就业支出（类）。年度预算为 2,040.92

万元，支出决算为 2,040.92 万元，完成年度预算的 100 %。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 387.66 万元，支出决算为 387.66 万元，完成年度预算的 100%。

（六）农林水支出（类）。年度预算为 439.5 万元，支出决算为 439.5 万元，完成年度预算的 100 %。

（七）住房保障支出（类）。年度预算为 239.76 万元，支出决算为 239.76 万元，完成年度预算的 100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 4,497.47 万元，其中，**人员经费** 3,950.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 547.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的

补贴。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级，无下属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 16 万元，支出决算为 6.64 万元，为预算的 41.5 %，其中：

1. 因公出国(境)豹澥街道 2017 年无开支。
2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.64 万元，完成预算的 66.4 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 元，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费 6.64 万元，为预算的 66.4 %，比预算减少 3.36 万元，主要原因是推进厉行节约，减少公务用车出勤率、严格控制公务用车维修及保养费用。其中：燃料费 1 万元；维修费 4.58 万元；保险费 0.71 万元；其他停车费等 0.35 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比预算减少 6 万元，主要原因是坚决执行上级下达的厉行节约的有关规定，严格控制公务接待的开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加3.26万元，增长96%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.26万元，增长96%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2017年由管委会无偿调拨给街道一台公务车，其燃油费小车维护维修费相应增加，街道除公车开支无其他“三公”经费支出，2016年也相应如此，所以无其他对比数据。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出14个，涉及资金3608.62万元。

从绩效评价情况来看，涉及的项目已顺利完成，项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位，财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目绩效目标完全实现。

附件： 14个 项目支出绩效自评报告

十、2017年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度豹澥街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出547.35 万元，比2016年增加235.34 万元，增长 75 %。主要原因是临时过渡办公楼租金及物业管理费。

（二）政府采购支出情况

2017年度豹澥街道办事处政府采购支出总额 8.25 万元，其中：政府采购货物支出 8.25 万元、占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，豹澥街道办事处共有车辆 9 辆，其中，副部(省)级以上领导用车 0 辆，一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要还建小区用吸粪车一台；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 党建及党风廉政建设常抓不懈
- (二) 征地拆迁及重点项目协调持续推进
- (三) 社会民生事务多措并举
- (四) 还建社区管理日趋完善
- (五) 城管控违力度稳中求进
- (六) 信访综治及安全生产责任落实到位
- (七) 文明创建工作成效明显

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建	“两学一做”“红色引擎工程”绩效管理及大数据工作	基本完成
2	征地拆迁	全街征地总任务量约 11.5 万亩，已征收 7.9 万亩	完成 68.6%
3	社会民生事务	防汛、禽流感防控、畜禽退养、“三网拆除”人口计生管理等工作	基本完成
4	还建社区管理	小区“改网并管”工程，解决群众切实生活等其他问题	基本完成

5	城管控违	加强巡查管控力度，街道组织拆除存量违法建设共计 9000 方	全部完成
6	信访综治及安全生产	我街共受理市长热线 829 件按期回复率 100%，及安全生产大排查。	全部完成
7	文明创建工作	发放填写“创建全国文明城市调查问卷”1400 份，制作宣传横幅、标语 60 余幅，开展文艺汇演 6 场，进行环境卫生巡回检查 3 次。	全部完成

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(类)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

5. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

7. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除具体项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍老红军战士(含西路军红军战士、红军失散人员)、1954年10月31月前入伍的在乡复员军人、按照规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项): 反映移交政府的军队离退人员的安置支出。

19. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 反映对老年人提供福利服务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

22. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人康复(项): 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

23. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项): 反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

25. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支

出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

26. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)城市特困人员供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

27. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助以外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

28. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

31. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

32. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生和计划生育部门所属生育机构的

支出。

33. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

34. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外用于计划生育管理事务方面的支出。

35. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控治、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

37. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

38. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用于农机农艺技术等方面支出。

39. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)：反映

对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

40. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

41. 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

42. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复经费及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

43. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物质购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

44. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

45. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(

项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工作，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

46. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指经省市级政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发

展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

豹澥街道办事处

2018 年 10 月 26 日